

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.314.19.11
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Nr. 1063/VIII/2

13/09/2019

Către, RISE PROJECT
În atenția Romana Puiulet

La solicitarea dvs. din data de 10 septembrie 2019, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

Referitor la dosarul menționat în cererea dvs., în care a fost începută urmărirea penală doar cu privire la faptă ("in rem"), la data de 18 martie 2019, procurorii din cadrul DNA – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus soluția clasării, conform art. 10 alin 1, lit. b, teza I („fapta nu este prevăzută de legea penală”).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

România
Strada Bucureşti nr.16
Alba Iulia, judeţ Alba
Cod poştal 510118



Telefon: 0372.705.342
0258.816.011
Fax: 0258.816.010
E-mail: alba@pna.ro

CONFORM CU
ORIGINALUL

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Direcţia Naţională Anticorupţie

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

OPERATOR DATE NR. 4472

DOSAR PENAL NR. 171/P/2015

ORDONANȚĂ
de clasare, disjungere și formare nou dosar
2.04.2018

Mihaela Beschiu, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție –
Serviciul Teritorial Alba Iulia,

Efectuând urmărirea penală în dosarul penal cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

Aspecte procesuale

La data de 12.12.2014 numitul Oszvath Zsolt a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu privire la presupuse fapte de corupție săvârșite în implementarea proiectului finanțat din fondurile Uniunii Europene nr.53560 și derulat de Consiliul Județean Alba, arătând că Întreprinderea Socială de Economie Socială Sebeș nu ar fi beneficiat în totalitate de fondurile alocate, iar echipamentele și aparatura achiziționate în cadrul proiectului ar fi fost supraevaluate.

Dosarul a fost înregistrat sub numărul 171/P/2015, prin Ordonanța din 28.05.2015 dispunându-se începerea urmăririi penale *in rem* cu privire la săvârșirea infracțiunilor de

schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei prevăzută de art.18² alin.1 din Legea nr.78/2000 și abuz în serviciu prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin. 1 Cod penal.

Starea de fapt și analiza probatoriului

1.Pornindu-se de la aspectele sesizate, ancheta penală efectuată în cauză a verificat : modul în care au fost cheltuite sumelor de bani alocați Întreprinderii Sociale de Economie Socială Sebeș provenite din fondurile Uniunii Europene în cadrul proiectului "Incluziune Socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale" implementat de Consiliul Județean Alba având ca obiect contractul POSDRU/84/6.1/S/53560 ; o eventuală supraevaluare a prețurilor echipamentelor achiziționate pentru această întreprindere, având în vedere susținerile denunțatorului potrivit cărora spre sfârșitul perioadei de implementare a proiectului întreprinderea socială Sebeș nu ar mai fi primit suma de 26.000 lei, cu toate că această sumă ar fi trebuit să fie primită sub formă de produse birotice sau IT, cu privire la care nu ar putea să precizeze cu siguranță dacă au fost distribuite sau nu către întreprindere ; iar echipamentele IT achiziționate de Consiliul Județean pentru întreprinderea Sebeș ar fi fost achiziționate la prețuri supraevaluate.

2.Probatoriul scriptic și testimonial administrat în cauză a relevat că :

La data de 4.06.2010 Consiliul Județean Alba a încheiat cu Miunisterul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" contractul de finanțare POSDRU/84/6.1/S/53560 nr.E4337/04.06.2010 în vederea implementării proiectului "Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale", pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de 15.189.324,04 lei, solicitată prin cererea de finanțare nr.53560 din 13.08.2009.

Obiectivul general al proiectului consta în crearea unui model funcțional integrat de economie socială și incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilități

și a celor vulnerabile ; promovarea unor modele funcționale de economie socială, dezvoltarea unei rețele integrate de servicii sociale și crearea de întreprinderi sociale funcționale contribuind în mod direct la îmbunătățirea semnificativă a oportunităților de ocupare adaptate nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități și a celor vulnerabile ; înființarea și funcționarea de servicii sociale suport în centre comunitare sursă prin care se asigură suport pentru participarea socială și acces pe piața muncii pentru copii, tineri și adulți cu dizabilități sau aflați în risc social; înființarea și funcționarea a minimum trei întreprinderi sociale "Servicii de copiere și design computerizat - Sebeș", "Servicii de curățenie și amenajare grădini și spații verzi - Alba Iulia" și "Fermă Ecologică - Sâncrai".

Pentru ca întreprinderea socială "Servicii de copiere și design computerizat - Sebeș" să fie funcțională au fost achiziționate echipamente IT și produse de birotică.

Avându-se în vedere susținerile denunțatorului, au fost efectuate verificări cu privire la modalitatea de stabilire a prețurilor de achiziție a echipamentului de lucru necesar laboratorului Copy Center Sebeș în cadrul procedurii de achiziție derulată urmare a Referatului de necesitate nr. 40/I/17.03.2011, la care au participat SC Tomsoft SRL, SC Infodsc SRL și SC Info Grup SRL.

2.1. Probatoriul testimonial administrat în cauză și înscrisurile solicitate societăților participante la procedura de achiziție au furnizat date și indicii care conduc însă la suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000, în implementarea de către Consiliul Județean Alba a proiectului "Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale" fiind folosite documente false/inexacte/incomplete, administratorii societăților ofertante necâștigătoare audiați în calitate de martori negând participarea la procedura de achiziție organizată urmare a Referatului de necesitate nr. 40/I/17.03.2011.

În consecință, se impune extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la fapta de a folosi, în implementarea de către Consiliul Județean Alba a proiectului "Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale" fiind folosite documente false/inexacte, administratorii societăților ofertante necâștigătoare audiați în calitate de

martori negând participarea la procedura de achiziție organizată urmare a Referatului de necesitate nr. 40/I/17.03.2011.

2.2. Având în vedere cele expuse *supra*, în cauză nu poate fi reținut concursul între infracțiunile prevăzute de art.18¹ și art.18² din Legea nr.78/2000, fraudă cu privire la aceleași fonduri neputându-se realiza concomitent sub forma obținerii prin documente false/incomplete/inexacte și a schimbării nelegale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene.

Este evident că premisa infracțiunii incriminate de art.18² din Legea nr.78/2000 constă în obținerea legală a acestor fonduri, fonduri care ulterior momentului dobândirii pe drept sunt deturnate de la destinația legală.

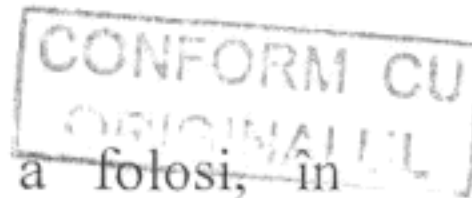
În speță, existența suspiciunilor cu privire la obținerea finanțării prin folosire de documente false/inexacte/incomplete în cadrul etapei de implementare a proiectului atrage incidența dispozițiilor art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală în legătură cu infracțiunea prevăzută de art.18² alin.1 din Legea nr. 78/2000, urmând ca verificările să fie făcute raportat la condițiile de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000.

2.3. De asemenea, se reține incidența prevederilor art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală referitor la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal, constând în supraevaluarea echipamentelor IT achiziționate pentru Întreprinderea Socială Sebeș având în vedere lipsa unor criterii obiective de stabilire a prețurilor produselor achiziționate în cadrul unei proceduri de achiziție urmare a cererii de oferte și inexistența unor suspiciuni cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de corupție care să conducă la stabilirea unor prețuri supraevaluate.

Pentru considerentele de fapt și de drept expuse,

DISPUN:

1. În temeiul art.311 alin.1 Cod procedură penală, art.46 alin.1 și art.63 alin.1 Cod procedură penală,



Extinderea urmăririi penale în rem cu privire la fapta de a folosi, în implementarea de către Consiliul Județean Alba a proiectului "Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale" fiind folosite documente false/inexacte, administratorii societăților ofertante necâștigătoare audiați în calitate de martori negând participarea la procedura de achiziție organizată urmare a Referatului de necesitate nr. 40/I/17.03.2011 – faptă prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 (faptă descrisă la pct.2.1).

Nr. 149/VIII/1/2018 ???

Disjungerea și înregistrarea unui nou dosar având ca obiect efectuarea anchetei penale în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000.

Un exemplar din prezenta Ordonanță și dosarul cauzei se vor atașa la dosarul nou format.

2. În temeiul art.315 al.1 lit.b Cod procedura penală și art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală,

Clasarea cauzei privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art.18² din Legea nr.78/2000 (faptă descrisă la pct.2.2) și art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 al. 1 Cod penal (faptă descrisă la pct.2.3).

3. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

4. În temeiul art.316 al.1 Cod procedură penală Ordonanța se comunică numitului Ozsvath Zsolt – comuna [REDACTED] județul Alba.

PROCUROR
Mihaela Beschiu



România

Strada București nr.16
Alba Iulia, județ Alba
Cod poștal 510118



Telefon: 0372.705.342
0258.816.011
Fax: 0258.816.010
e-mail: alba@pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
OPERATOR DATE NR. 4472

NR.179/VIII/1/2018

2.07.2018

Către,
ZSOLT OZSVATH
omuna [REDACTED]
Jud.Alba

Urmare a solicitării de comunicare a numărului dosarului format în urma disjungerii dispuse prin Ordonanța nr.171/P/2015 din 2.04.2018 în dosarul cu același număr format ca urmare a denunțului dvs, vă comunicăm următoarele:

Codul de procedură penală reglementează expres și explicit atât drepturile, cât și obligațiile participanților în procesul penal; în măsura în care o persoană dobândește vreuna din aceste calități, procedurile judiciare se derulează în mod obligatoriu cu respectarea dispozițiilor procesual penale.

De asemenea, furnizarea de informații în legătură cu dosare aflate în curs de urmărire penală se face numai în condițiile și către persoanele prevăzute în cadrul oferit de Codul de procedură penală.

În temeiul art.316 alin.1 Cod procedură penală, informațiile de interes pentru dvs. (în concret, Ordonanța de clasare nr.171/P/2015 din 2.04.2018) v-au fost comunicate anterior.

Având în vedere că dosarul nou format este consecința extinderii, din oficiu, a cercetărilor penale, dvs. neavând nicio calitate în cauză, nu vă putem comunica informația solicitată.

PROCUROR ȘEF SERVICIU
Danusia BOICEAN



MB/2 ex.

PROCUROR,
Mihaela Beschiu